

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget_2018-21 d. 11-03-2019

Mødedato Mandag d. 11. marts 2019 kl. 18:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anmodning fra Water & Wellness Flintholm.....	4
Automatiske driftsoverførsler 2018-2019.....	6
Anlægsoverførsler 2018 til 2019.....	8

Punkt 35: Meddelelser

00.01.00-P35-11-18

Punkt 36: Anmodning fra Water & Wellness Flintholm

04.00.00-A00-1-19

Resume

GMF (Gribskov Management Facilities) har fremsendt en anmodning til forvaltningen om fast at udleje 2 baner i alle hverdage fra kl. 16:00 til kl. 20:00 mandag til torsdag (med mulighed for at udvide til fredag) i sæson 2019/2020 til et privat svømmetilbud, der er åbent for alle borgere. I sagen redegøres for anmodningen og forvaltningens anbefaling.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at anmodning fra Water & Wellness - Flintholm om salg af banetider imødekommes på forsøgsbasis i sæsonen 2019/20, idet ordningen skal vurderes inden årsskiftet.

Sagsfremstilling

I juni 2017 åbnede Flintholm Svømmehal, hvor kommunens borgere har fået en bred vifte af gymnastik-, bade-, og wellnessstilbud.

Særligt kommunens foreninger og skoler har fået et væsentligt løft med en forøgelse af de kommunale idrætsfaciliteter og gode og moderne rammer til svømmeundervisning og idrætsgymnastik. Anvendelsen af Flintholm Svømmehal er også i stort omfang baseret på kommunens foreninger og skoler, der har fået tildelt alle tiderne i idrætsgymnastikhallen og en stor del af tiderne i svømmehallens 25 meter bassin og morskabsbassin. Dertil kommer aftenskolernes og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdets benyttelse af varmtvandsbassinet.

For kommunens samlede benyttelse af Flintholm Svømmehal er der fastlagt en årlig betaling på ca. 4 mio. kr.

Anmodning om ændringer af de offentlige åbningstider Flintholm Svømmehal

Svømmehallen drives af GMF (Gribskov Management Facilities) i kontraktperioden på 20 år.

GMF har bl.a. erfaring med svømmehalsdrift fra Randers, hvor man har skabt en bæredygtig svømmehalsforretning. Det var heraf forventet, at der igennem en specialiseret og privat samarbejdspartner hurtigt kunne skabes en effektiv og bæredygtig svømmehalsforretning. Dette har ifølge GMF ikke været tilfældet i de første 18 måneders drift, hvor indtægtsgrundlaget har været meget mindre end budgetteret. Særligt er der meget få betalende gæster, der benytter 25 meter bassinet i hverdagene i mellem kl. 16 og 20.

GMF har på denne baggrund fremsendt en anmodning til forvaltningen om fast at udleje 2 baner i alle hverdage fra kl. 16:00 til kl. 20:00 mandag til torsdag (med mulighed for at udvide til fredag) i sæson 2019/2020 til et privat svømmetilbud, der er åbent for alle borgere. Om svømmetilbuddet oplyser GMF:

Svømmelæreren har undervisningserfaringer uddannelse i bl.a. vandgymnastik, baby- og småbørnssvømning, aqua-yoga for gravide, havfruesvømning, ældre- og voksensvømning m.m. gennem DGI, Dansk Svømmeunion, Internationale konferencer og Københavns Universitet, hvor vejtrækningsteknik, vandføling, kropsholdning og rytme er de grundlæggende elementer, og hvor målet med svømningen er livredning, selvredning, almen sundhed og motion. Disse kvalifikationer vil vi kunne drage nytte af, ved udlejning af banerne og samtidig åbner vi op for et yderligere eftertragtet tilbud for borgerne i og omkring Water & Wellness.

Da de øvrige 6 baner allerede er tildelt foreninger (Hovedstadens Svømmeklub) i dette tidsrum vil en imødekommelse af anmodningen betyde, at der ikke vil være offentlig adgang i alle hverdage efter kl. 16.00. Jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 15. maj 2017 er det aftalt, at foreningerne har fuld råderet over bassinerne mandag og torsdag fra kl. 16:00, hvorfor der ikke er offentlig adgang. GMF angiver, at der maksimalt er 15 betalende gæster i det nævnte tidsrum de øvrige tre hverdage, og at det derfor har en begrænset indvirkning for borgerne.

Nedenfor er angivet Flintholms svømmehals aktuelle åbningstider for 25 meter bassinet:

Mandag 07.00 - 16.00

Tirsdag 07.00 - 20.00

Onsdag 07.00 - 20.00
Torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 18.00
Lørdag 12.00 - 18.00
Søndag 13.00 - 18.00

Den offentlige adgang til 25 m-bassinet vil således reduceres med 4 timer tirsdag og onsdag samt 2 timer fredag. Det bemærkes, at der er åben adgang til morskabsbassinet på alle dage til kl.18.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering:

Givet det lave antal betalende gæster med de nuværende åbningstider, foreslår forvaltningen, at anmodningen fra GMF imødekommes på forsøgsbasis i sæsonen 2019/20, idet ordningen skal evalueres inden årsskiftet. Evalueringen skal både indeholde en vurdering af interessen for at benytte det nye tilbud (antal af besøgende) og en vurdering af ordningen fremadrettet - også set i lyset af nedlukningen af Frederiksberg Svømmehal i sommeren 2020.

Det bemærkes, at kommunen på grund af udbudsregler ikke i udgangspunktet kan tilkøbe de ekstra baner til eventuel folkeoplysende aktivitet.

Der har siden sidste sommer pågået en planlagt etårsgennemgang af Flintholm Svømmehal, som forventes færdig i foråret 2019. Forvaltningen vil herefter vende tilbage med en generel evaluering af Flintholm Svømmehal - herunder også med en opfølgning på billetpriser, jf. sag behandlet i Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017.

Økonomi

GMF forventer merindtægter på ca. 400.000 kr., hvis anmodningen imødekommes. Anmodningen har ikke økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune, idet merindtægten tilgår driftsoperatøren, og er med til at forbedre dennes driftsresultat.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Udlejning af baner til Svømmelæreren

Punkt 37: Automatiske driftsoverførsler 2018-2019

00.32.00-G01-1-19

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2018 til 2019 opgjort i henhold til kommunens regler på området. Med denne sag forelægges de driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for automatiske driftsoverførsler. De ansøgte driftsoverførsler vil blive forelagt i forbindelse med 1. forventede regnskab den 1. april 2019.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog automatiske driftsoverførsler 2018-2019 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

- At der netto tillægsbevilges 14,3 mio. kr. i 2019 vedrørende automatiske driftsoverførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges 0,8 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.
- At der overføres 0,9 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler til 2020, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring giver mulighed for et vist styringsrum til at prioritere ressourcer på tværs af regnskabsår. Derfor har institutionerne efter regnskabsårets afslutning adgang til at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. De første 100 t. kr. i mindreudgifter overføres automatisk, og ligeledes gør mindreudgifter derudover, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2,0 pct. af institutionens budget. Merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår.

Den automatiske overførselsadgang gælder også eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter og indsatser med begrænset varighed. Her er der fuld overførselsadgang for uforbrugte midler. I tillæg til de automatiske overførsler er der ved særlige omstændigheder mulighed for at ansøge om overførsler for områder, der falder uden for de automatiske overførselsregler. De ansøgte overførsler behandles i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019.

1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

På baggrund af det afsluttede regnskab 2018 er de automatiske overførsler opgjort til i alt 16,0 mio. kr., hvoraf de 15,2 mio. kr. er inden for servicerammen mens 0,8 mio. kr. er uden for servicerammen. Tabel 1 nedenfor viser de automatiske driftsoverførsler fordelt på udvalg. En udspecificering af de overførte mer- og mindreudgifter på decentrale institutioner og projekter fremgår af vedlagte bilag. Tallet for de automatiske driftsoverførsler er nedjusteret i forhold til sagen om regnskabsopfølgning 2018, der blev behandlet på Magistratsmødet d. 4. marts 2019 (punkt 77). Nedjusteringen er på ca. 0,7 mio. kr. og skyldes, at tallene er blevet kvalificeret yderligere.

Tabel 1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

Udvalg (mio. kr.)	Decentrale institutioner (A)	Eksternt finansierede projekter (B)	Politisk vedtagne projekter (C)	Automatiske overførsler i alt
Magistraten	5.350	-725	2.341	6.966
Bolig- og Ejendomsudvalget	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	-3.393	351	2.393	-649
Ældre- og Omsorgsudvalget	261	-63	0	198
Kultur- og Fritidsudvalget	691	0	787	1.478
Børneudvalget	3.433	0	215	3.648
Socialudvalget	-112	701	512	1.101
By- og Miljøudvalget	0	0	1.309	1.309
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.029	0	120	1.149
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	724	68	0	792
I alt	7.983	332	7.677	15.992
- Heraf serviceudgifter	7.204	332	7.677	15.213
- Heraf overførselsudgifter	779	0	0	779

Tabellens kategorisering A, B og C svarer til kategoriseringen i bilagene, der giver et detaljeret overblik over overførte mer- og mindreudgifter. Positivt fortegn angiver overførsel af mindreforbrug og dermed en opjustering af budgettet i 2019, mens negativt fortegn angiver overførsel af merforbrug og dermed nedjustering af budgettet i 2019.

Som det fremgår af ovenstående tabel, består de samlede automatiske overførsler af både overførte mindre- og merforbrug. De fleste udvalg har overførte mindreforbrug, mens et enkelt udvalg – Undervisningsudvalget - overfører merforbrug vedrørende primært skolerne. Dette merforbrug vil i forbindelse med de ansøgte overførsler i 1. forventede regnskab blive foreslået fordelt på perioden 2019-2022.

2. Driftsoverførsler ved 3. forventede regnskab 2018

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 3. forventede regnskab den 3. december 2018 blev det besluttet at godkende ansøgte driftsoverførsler for 14,6 mio. kr. inden for servicerammen. Driftsoverførslerne blev fordelt med 11,2 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Økonomi

I budget 2019 indgår usikkerhedspuljen, der på nuværende tidspunkt udgør 18,8 mio. kr. De automatiske overførsler fra 2018 til 2019 finansieres af usikkerhedspuljen, og såfremt de automatiske overførsler tiltrædes, vil usikkerhedspuljen herefter beløbe sig til 4,5 mio. kr.

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

- Der tillægsbevilges driftsoverførsler inden for servicerammen på 14,3 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- Der tillægsbevilges driftsoverførsler uden for servicerammen på 0,8 mio. kr. i 2019 med modpost på kassen.
- Der overføres 0,9 mio. kr. til 2020 inden for servicerammen, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019, til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

Bilag

01 MAG Driftsoverførsler

02 BEU Driftsoverførsler

03 UU Driftsoverførsler

04 ÆOU Driftsoverførsler

05 KFU Driftsoverførsler

06 BU Driftsoverførsler

07 SU Driftsoverførsler

08 BMU Driftsoverførsler

09 AUU Driftsoverførsler

10 SFU Driftsoverførsler

Punkt 38: Anlægsoverførsler 2018 til 2019

00.30.08-000-1-19

Resume

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekteter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på anlæg til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Fagudvalget tager overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg til orientering

Sagsfremstilling

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekteter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler. Jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune afsnit 11.4 er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt falder ind under den automatiske rulning af rådighedsbeløb følgende:

- at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet, eller
- at der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
- For puljer gælder det, at udisponerede puljemidler ikke overføres. Delprojekter godkendt i fagudvalg følger reglerne beskrevet ovenfor.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 og det er anført, hvorvidt beløbet overføres til 2019. Endvidere fremgår det af bilag 1, hvilke anlæg, der er lukket i 2018.

Bilag 2 viser de projekter, hvor overførslen afviger fra de automatiske overførselsregler.

Niveauet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2018-2019 er 34,9 mio. kr. Fra 2017-2018 var beløbet 66,4 mio. kr. Der er således tale om et mindre beløb af overførte rådighedsbeløb end tidligere år.

Tabel 1. Uforbrugt rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	Sum af Rådigheds- beløb 2018 (a)	Sum af Forbrug 2018 (b)	Sum af Uforbrugt rådighedsbeløb 2018 (a-b)	Sum af Overføres til 2019
Skattefinansieret	U	332.780	304.430	-28.350	34.147
	I	-71.084	-41.838	29.246	-27.337
Heraf inden for rammen	U	324.431	295.424	-29.007	34.877
Heraf uden for rammen	U	8.349	9.006	657	-730
01 Magistraten*	U	22.468	16.182	-6.286	16.609
	I	-18.164	-16.516	1.649	-1.649
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	65.838	62.733	-3.104	396
	I	-13.182	-3.688	9.494	-8.452
03 Undervisningsudvalget	U	62.576	62.810	234	-36

	I	-9.596	-9.593	3	-3
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	6.923	4.591	-2.332	2.298
	I	-6.200	-6.200	0	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	10.932	10.536	-396	263
	I	-14.026	0	14.026	-14.026
06 Børneudvalget	U	20.734	18.789	-1.945	1.979
	I	0	0	0	0
07 Socialudvalget	U	10.956	10.481	-475	594
	I	0	0	0	0
08 By- og Miljøudvalget	U	124.004	109.302	-14.702	12.773
	I	-9.916	-5.842	4.074	-3.207
Brugerfinansieret område (alt uden for rammen)		44.929	34.741	-10.188	8.050
B08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	U	44.929	34.741	-10.188	8.050
	I	0	0	0	0

(*) Inkl. negativ pulje på -11,1mio. kr.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

Anlægsbevillingerne korrigeres med samlet set -0,3 mio. kr. på udgiftssiden vedrørende Supercykelstien Fasanvejsruten under By- og Miljøudvalget. Justeringen af anlægsbevillingen skyldes, at der er foretaget en omplacering af rådighedsbeløb, uden at anlægsbevillingen er justeret tilsvarende. Ændringen har ingen konsekvenser for kassen.

Økonomi

På det skattefinansierede område søges om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 34,1 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på i alt 27,3 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2019. De overførte anlægsindtægter tilgår kassen. Tillægsbevilling på 34,8 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i den negative anlægspulje i 2019, som udmøntes ved kommende omperiodiseringer af rådighedsbeløb. Med denne indstillings tillægsbevillinger udgør puljen 118,2 mio. kr. i 2019.

Tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på klimatilpasningstiltag i samarbejde med Frederiksberg Forsyning på i alt 8,1 mio. kr. reducerer lånoptagelsen i 2018 og finansieres fuldt af lånoptagelse i 2019.

Tabel 2. viser en oversigt over tillægsbevillinger i 2018 tiltrådt med sagen.

Overførsler	<i>mio. kr.</i>
Anlægsudgifter	34,1
Brugerfinansierede anlægsudgifter	8,1
Anlægsindtægter	-27,3
Finansiering	
Anlægsramme	-34,9

Kasse	27,3
Lånoptagelse	-7,3

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019. Til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019.